**Приложение 3**

**Примерная анкета**

**для проверки экспертными центрами полноты и эффективности антикоррупционных мер в организации**

1. **Общая информация**
   1. Название организации.
   2. Отраслевая принадлежность организации.
   3. Размер организации (крупная, средняя, малая).
   4. Наличие дочерних компаний (перечислите).
   5. Наличие зарубежных бизнес-структур (дочерняя компания, филиал, представительство и т.п.) и страны, в которых они находятся.
   6. Контактные данные (телефон, адрес электронной почты и ф.и.о. контактного лица).
   7. Номер организации в Сводном реестре Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
2. **Полнота и качество нормативно-правового обеспечения антикоррупционных мер в организации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | | **Есть** | **Нет** |
| **1.** | **Ясное и публичное объявление руководством компании своей готовности соблюдать антикоррупционные требования.** | | | |
| 1.1. | Публичное обращение руководства компании к сотрудникам, в котором декларируется абсолютное неприятие коррупции и взяточничества в бизнес-отношениях[[1]](#footnote-1). | |  |  |
| **2.** | **Соответствие перечня внутренних нормативных документов, утвержденных и принятых к исполнению в компании, примерному перечню.** | | | |
| 2.1. | Кодекс этики. | |  |  |
| 2.2. | Антикоррупционная политика[[2]](#footnote-2). | |  |  |
| 2.3. | Регламент выявления и урегулирования конфликтов интересов. | |  |  |
| 2.4. | Процедура проверки контрагентов на их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в компании. | |  |  |
| 2.5 | Регламент осуществления взносов и платежей политическим партиям[[3]](#footnote-3). | |  |  |
| 2.6 | Порядок совершения деловых подарков и оказания знаков делового гостеприимства. | |  |  |
| 2.7. | Регламент оказания благотворительной и спонсорской помощи. | |  |  |
| **3.** | **Антикоррупционные требования, содержащиеся во внутренних нормативных документах.** | | | |
| 3.1. | Определение понятия «коррупция». | |  |  |
| 3.2. | Определение понятия «стимулирующие платежи». | |  |  |
| 3.3. | Компания следует принципу нетерпимости к коррупции, который поддерживается советом директоров или другим аналогичным органом управления. | |  |  |
| 3.4. | Все руководители и сотрудники обязаны соблюдать антикоррупционные требования, нарушение которых влечет за собой наказание любого руководителя и сотрудника компании вне зависимости от занимаемой им должности, заслуг, стажа и опыта работы. | |  |  |
| 3.5. | Компания гарантирует, что ни один сотрудник не будет преследоваться (понижен в должности, оштрафован или подвержен иным неприятным для него последствиям) за отказ от дачи взятки, даже если в результате подобного отказа компания понесет потери в бизнесе. | |  |  |
| 3.6. | Порядок (Регламент) выявления конфликтов интересов содержит: | |  |  |
| 3.6.1. | Круг лиц, попадающий под действие регламента. | |  |  |
| 3.6.2. | Обязанности сотрудников и должностных лиц по раскрытию и урегулированию конфликта интересов, их ответственность за несоблюдение регламента. | |  |  |
| 3.6.3. | Процедуры раскрытия и урегулирования конфликта интересов. | |  |  |
| 3.6.4. | Определение должностных лиц/подразделений, ответственных за приём и рассмотрение сведений о конфликте интересов. | |  |  |
| 3.7. | Проводится проверка наличия антикоррупционных требований во внутренних документах контрагентов и их соответствие антикоррупционным требованиям, принятым в компании. | |  |  |
| 3.8. | | Порядок (Регламент) совершения деловых подарков и оказания знаков делового гостеприимства, содержит: | | |
| 3.8.1. | | Условия дарения и получения подарков и оказания знаков делового гостеприимства. |  |  |
| 3.8.2. | | Процедуры регистрации дарения и получения подарков и оказания знаков делового гостеприимства. |  |  |
| 3.8.3. | | Ограничения и нормативы на дарение или получение подарков, оказание или получение знаков делового гостеприимства. |  |  |
| 3.8.4. | | Запрет на дарение, если оно способно повлиять на результат деловых операций и сделок организации, а так же если оно не являются обоснованным. |  |  |
| 3.8.5. | | Запрет на дарение отдельных видов подарков, знаков гостеприимства и других подобных расходов, которые могут представлять собой скрытые взятки. |  |  |
| 3.9. | | Порядок (Регламент) совершения взносов и платежей, политическим партиям, содержит [[4]](#footnote-4): | | |
| 3.9.1. | | Определение политических взносов. |  |  |
| 3.9.2. | | Положение об осуществлении таких платежей только в рамках применимого законодательства. |  |  |
| 3.9.3. | | Перечень отдельных видов политических взносов, которые могут представлять собой скрытые взятки, и порядок контроля их осуществления. |  |  |
| 3.9.4. | | Процедуры финансирования кандидатов на замещение государственных должностей. |  |  |
| 3.9.5. | | Процедуры осуществления платежей политическим организациям (как прямые, так и через посредников) в странах, где компания не ведет хозяйственной деятельности. |  |  |
| 3.10. | | Порядок (Регламент) осуществления благотворительной помощи и спонсорских платежей [[5]](#footnote-5) содержит: | | |
| 3.10.1. | | Круг лиц и организаций, которым могут быть осуществлены благотворительные и спонсорские платежи. |  |  |
| 3.10.2. | | Процедуры выделения денежных средств на благотворительные и спонсорские платежи. |  |  |
| 3.10.3. | | Процедуры контроля использования благотворительных и спонсорских платежей по целевому назначению. |  |  |
| 3.10.4. | | Способы раскрытий информации о благотворительных и спонсорских платежах, сделанных компанией. |  |  |
| 3.11. | | Порядок осуществления закупок (проведения тендеров) и/или материально-технического обеспечения содержит: | | |
| 3.11.1. | | Точные критерии выбора контрагентов. |  |  |
| 3.11.2. | | Детализированные процедуры проведения тендеров, принятия решения о выборе контрагента, заключения договоров. |  |  |
| 3.11.3. | | Процедуры контроля исполнения договорных обязательств. |  |  |
| 3.12. | | Порядок (Регламент) осуществления финансовых операций содержит меры контроля платежей с признаками повышенного коррупционного риска, в том числе по вопросам: | | |
| 3.12.1. | | Размещения временно свободных денежных средств. |  |  |
| 3.12.2. | | Приобретения финансовых инструментов. |  |  |
| 3.12.3. | | Выдачи ссуд. |  |  |
| 3.12.4. | | Получения заемных средств. |  |  |
| 3.13. | | Порядок проверки партнеров в ходе сделок слияния/поглощения и образования совместных предприятий, предусматривает [[6]](#footnote-6): | | |
| 3.13.1. | | Оценку адекватности антикоррупционных мер в компании-цели или в компании-партнере по совместному предприятию. |  |  |
| 3.13.2. | | Способы получения информации о партнерах. |  |  |
| 3.13.3. | | Получение необходимых разрешений/лицензий от государственных структур при осуществления сделки. |  |  |
| 3.14. | | Порядок реализации владельческих прав компании, предусматривает[[7]](#footnote-7): |  |  |
| 3.14.1. | | Оценку стоимости непрофильных активов. |  |  |
| 3.14.2. | | Определение состава непрофильных активов, предназначенных к реализации. |  |  |
| 3.14.3. | | Условия выбора контрагентов при реализации непрофильных активов. |  |  |
| 3.14.4. | | Условия продажи непрофильных активов. |  |  |
| 3.15. | | Правила взаимодействия сотрудников с третьими лицами содержат антикоррупционные требования при взаимодействии с представителями: | | |
| 3.15.1 | | Органов законодательной власти, государственного и муниципального управления. |  |  |
| 3.15.2. | | Органов судебной власти. |  |  |
| 3.15.3. | | Средств массовой информации. |  |  |
| 3.15.4. | | Саморегулируемых организаций, общественных объединений и политических партий . |  |  |
| 3.16. | | При управлении персоналом предусмотрены: | | |
| 3.16.1. | | Порядок приема на работу сотрудников, занимавших государственные должности. |  |  |
| 3.16.2. | | Порядок приема на работу родственников сотрудников, замещающих государственные должности. |  |  |
| 3.16.3. | | Порядок ознакомления сотрудников с антикоррупционными требованиями, принятыми в компании. |  |  |

1. **Эффективность применяемых в организации организационно-штатных антикоррупционных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
| **1.** | **Члены совета директоров и высшее руководство организации:** | | |
| 1.1. | Контролируют исполнение антикоррупционных мероприятий, заслушивают сообщения об их исполнении не реже 1 раза в месяц. |  |  |
| 1.2. | Знают свои основные обязанности по исполнению антикоррупционной политики, в т.ч. требования к личной порядочности, честности ведения бизнеса, соблюдения этических норм, разрешения конфликта интересов. |  |  |
| 1.3. | Осведомлены о требованиях антикоррупционного законодательства тех стран, в которых организация осуществляет свою деятельность[[8]](#footnote-8). |  |  |
| **2.** | **В организации предусмотрена четкая организационно-штатная структура, которая обеспечивает успешную реализацию антикоррупционной политики:** | | |
| 2.1. | Руководитель (президент) компании лично отвечает за состояние работы по противодействию коррупции в организации, что закреплено решениями компании. В должностной инструкции Руководителя (президента) компании закреплена личная ответственность. |  |  |
| 2.2. | Должностные лица наделены полномочиями по реализации антикоррупционных требований и несут ответственность за их ненадлежащее исполнение. |  |  |
| 2.3. | Определено ответственное подразделение (назначен сотрудник)за реализацию антикоррупционной политики. |  |  |
| **3.** | **В организации существует система управления коррупционными рисками:** | | |
| 3.1. | Совет директоров или другой аналогичный орган регулярно осуществляет контроль оценки рисков коррупции. |  |  |
| 3.2. | В организации назначено лицо, ответственное за постоянную оценку рисков коррупции, которая распространяется на все операции, осуществляемые организацией. |  |  |
| 3.3. | На основе проведенной оценки рисков разрабатываются и совершенствуются меры противодействия коррупции. |  |  |
| **4.** | **Мероприятия по профилактике и снижению риска коррупции обеспечивают:** | | |
| 4.1. | Контроль платежей, имеющих признаки повышенного коррупционного риска, а также выявление среди них стимулирующих платежей. |  |  |
| 4.2. | Правильность исполнения бонусных платежей. |  |  |
| 4.3. | Выявления предложений заинтересованных лиц об осуществлении стимулирующих платежей. |  |  |
| 4.4. | Оценка влияния на внешних заинтересованных лиц мер по снижению риска коррупции, принимаемых организацией. |  |  |
| 4.5. | Проверку полноты соблюдения требований антикоррупционного законодательства тех стран, в которых организация осуществляет свою деятельность. |  |  |
| **5.** | **Система внутреннего контроля** | | |
| 5.1. | В бухгалтерском учете обеспечена точность и правильность отражения всех финансовых операций, а результаты учета доступны для проверки. |  |  |
| 5.2. | Осуществляются финансовые и организационные проверки данных бухгалтерского учета, первичных документов и других бизнес-процессов, на которые распространяется антикоррупционная программа компании. |  |  |
| 5.3. | Обеспечивается отсутствие «черного» бухгалтерского учета, а также неправильно отраженных операций или ошибочных проводок. |  |  |
| 5.4. | Обеспечено разделение должностных обязанностей для финансовых операций. |  |  |
| 5.5. | Регулярно проводятся проверки и контроль операций подразделений с наиболее высокими коррупционными рисками (не реже одного раза в год). |  |  |
| 5.6. | По результатам проверки осуществляются профилактические и корректирующие мероприятия. |  |  |
| **6.** | **При осуществлении деловых подарков и оказании знаков делового гостеприимства:** | | |
| 6.1. | Соблюдаются предельные значения стоимости подарков, их количество в течение определенного времени и декларирование. |  |  |
| 6.2. | Расходы на подарки, знаки гостеприимства и прочие подобные расходы должным образом документируются в установленном порядке, проверяются руководством, точно и аккуратно отражаются в бухучете. |  |  |
| 6.3. | Обеспечивается соответствие стоимости расходов на подарки законодательству стран, в которых они были осуществлены. |  |  |
| **7.** | **В отношении взносов политическим партиям соблюдаются следующие правила:** | | |
| 7.1. | Если в организации установлен запрет на такие взносы, реализуются процедуры, выявляющие и предотвращающие такие взносы. |  |  |
| 7.2. | Если в организации разрешены взносы, установлен порядок их утверждения, а также контроля, чтобы эти взносы не являлись скрытой взяткой. |  |  |
| 7.3. | Процедуры осуществления платежей (напрямую или через посредников) политическим партиям, позволяют убедиться, что эти платежи не преследуют цели получить преимущества для организации. |  |  |
| 7.4. | В случае привлечения для оказания услуг на возмездной основе лиц, замещающих государственные должности, а также лиц, замещающих должности государственной службы, строго соблюдаются требования законодательства, а выплачиваемое вознаграждение является экономически обоснованным и соответствует уровню оказываемых услуг. |  |  |
| 7.5. | Все взносы аккуратно и точно отражаются в бухгалтерском учете организации. |  |  |
| **8.** | **При совершении благотворительных (спонсорских) платежей в соответствии с Порядком осуществления благотворительной помощи и спонсорских платежей, принятым в организации:** | | |
| 8.1. | Применяется особая процедура рассмотрения и одобрения благотворительных взносов. |  |  |
| 8.2. | Проверяется отсутствие связи получателя благотворительных (спонсорских) платежей с организациями, способными оказать содействие в бизнесе. |  |  |
| 8.3. | Осуществляется точный и аккуратный бухгалтерский учет всех благотворительных (спонсорских) платежей. |  |  |
| 8.4. | Контролируется расходование перечисленных благотворительных средств, для обеспечения гарантии того, что они не являются скрытыми взятками. |  |  |
| **9.** | **Все платежи, осуществляемые в компании на офшорные счета, проходят специальную проверку на предмет наличия в них коррупционного риска.** | | |

**4. Качество мониторинга и обучения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
| 1. | Наличие процедуры антикоррупционного мониторинга: | | |
| 1.1. | Организация осуществляет мониторинг программ и мер противодействия коррупции и периодически оценивает их адекватность и эффективность (не реже 1 раза в год). |  |  |
| 1.2. | Результаты мониторинга используются для улучшения антикоррупционной политики. |  |  |
| 1.3. | Организация проводит сравнение и оценивает эффективность программ противодействия коррупции в своих дочерних компаниях. |  |  |
| 1.4. | Организация отслеживает выполнение программы противодействия коррупции, которая реализована у партнеров компании по совместным предприятиям. |  |  |
| 1.5. | Компания изучает антикоррупционный опыт других организаций с целью совершенствования своей антикоррупционной программы. |  |  |
| 2. | Использование аудита для оценки выполнения антикоррупционной программы: | | |
| 2.1. | Аудиторский комитет или уполномоченное лицо проводит оценку эффективности мер противодействия коррупции. |  |  |
| 2.2. | Проверяются системы внутреннего контроля, бухгалтерского учета и хранения документов с целью оценки их эффективности по предотвращению коррупции. |  |  |
| 2.3. | Аудиторский комитет или уполномоченное лицо обсуждает результаты проведённых проверок с соответствующими должностными лицами компании и информирует совет директоров о результатах проведенной независимой оценки антикоррупционных мер. |  |  |
| 2.4. | Если в результате антикоррупционного аудита в компании были выявлены недостатки, то составляется план корректирующих действий, которые реализуются в установленные сроки. |  |  |
| 2.5. | Для мониторинга, аудита и совершенствования антикоррупционной мер организации, чья деятельность сопряжена с повышенным коррупционным риском, привлекаются внешние консультанты и аудиторы . |  |  |
| 3. | Наличие системы обучения и переподготовки руководителей и сотрудников по вопросам противодействия коррупции. В организации проводятся: | | |
| 3.1. | Вводные тренинги для новых сотрудников по антикоррупционным требованиям организации и процедуре применения санкций в случае нарушения антикоррупционной политики организации. |  |  |
| 3.2. | Регулярные тренинги для руководителей и сотрудников организации, цель которых - напомнить антикоррупционные требования и условия применения санкций в случае их нарушения (не реже 1 раза в год). |  |  |
| 3.3. | Специальное обучение сотрудников подразделения, на которое возложены обязанности по противодействию коррупции, включая оценку результатов обучения, навыков и опыта сотрудников этих подразделений. |  |  |
| 3.4. | Дополнительные антикоррупционные тренинги для внештатных сотрудников. |  |  |
| 3.5. | Консультирование при возникновении ситуаций, несущих признаки повышенного коррупционного риска. |  |  |
| 3.6. | Оперативные указания сотрудникам о том, как следует совершать действия, несущие признаки повышенного коррупционного риска (дарить подарки, оказывать знаки делового гостеприимства, осуществлять представительские расходы и т.п.). |  |  |
| 3.7. | Ведется контроль посещаемости обучающих мероприятий и учёт проведённых тренингов. |  |  |
| 4. | Учёт специфики деятельности организации при проведении тренингов для различных категорий слушателей и т.п.: | | |
| 4.1. | Программы обучения, информирования и консультирования по вопросам противодействия коррупции специализированы для руководства, для сотрудников организации, сотрудников дочерних компаний, а также для различных видов деятельности. |  |  |
| 4.2. | Программы обучения ориентированы на преодоление коррупционных рисков, присущих организации. |  |  |
| 4.3. | Сотрудников и должностных лиц обучают действиям в случае получения ими предложения осуществить стимулирующий платеж. |  |  |
| 4.4. | Сотрудников консультируют о правилах совершения деловых подарков, оказания знаков делового гостеприимства и представительских расходов. |  |  |
| 4.5. | Обучение руководителей и сотрудников с антикоррупционной политикой компании завершается получением их письменного согласия соблюдать антикоррупционные требования. |  |  |

**5. Взаимодействие организации с третьими лицами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
| 1. | Наличие повышенных требований к соблюдению агентами и посредниками положений антикоррупционной политики, принятой в организации. | | |
| 1.1. | Кандидатуры агентов и посредников проходят предварительное одобрение высшим руководством компании в установленном порядке. |  |  |
| 1.2. | В соглашениях с агентами и посредниками закреплено положение, согласно которому: | | |
|  | 1.2.1 они обязаны действовать в соответствии с требованиями антикоррупционной программой компании; |  |  |
|  | 1.2.2 они обязаны вести бухгалтерский учет надлежащим образом и предоставлять к нему доступ в целях проведения проверки как самой компанией, так и аудиторами или государственными органами; |  |  |
|  | 1.2.3 к ним могут быть применены санкции в случае совершении ими коррупционных действий или иного нарушения требований антикоррупционной программы компании. |  |  |
| 1.3. | Платежи, совершаемые компанией посредникам и агентам: | | |
|  | 1.3.1 проходят специальную процедуру проверки и утверждения на предмет их экономической целесообразности, обоснованности и законности; |  |  |
|  | 1.3.2 не могут осуществляться на счета в оффшорных зонах; |  |  |
|  | 1.3.3 осуществляются только по безналичному расчёту. |  |  |
| 1.4. | Все материальные аспекты взаимодействия компании с агентами и посредниками подробно документируются надлежащим образом. |  |  |
| 2. | Наличие процедур проверки деловой репутации контрагентов и их готовности соблюдать принятые в компании антикоррупционные меры. | | |
| 2.1. | Организация проверяет деловую репутацию контрагентов для снижения риска вовлечения в коррупционную деятельность. |  |  |
| 2.2. | Организация проверяет наличие эффективных антикоррупционных программ у контрагентов (в соответствии с перечнем п.п. 2 п. 2 настоящей анкеты ). |  |  |
| 2.3. | Компания поощряет внедрение контрагентами программ по борьбе с коррупцией, аналогичных существующей в самой компании [[9]](#footnote-9). |  |  |
| 2.4. | Компания периодически осуществляет антикоррупционный мониторинг контрагентов, результаты которого должным образом документируются. |  |  |
| 2.5. | Компания проводит тренинги для ключевых сотрудников контрагентов, для того, чтобы они хорошо понимали требования антикоррупционной политики компании и процедуру применения к ним санкций в случае нарушения ими антикоррупционных требований[[10]](#footnote-10). |  |  |
| 2.6. | В договорах между компанией и контрагентами, закреплено положение, согласно которому компания может расторгнуть договор при совершении контрагентом коррупционных действий или в случае возникновения обоснованных подозрений в отношении его участия в коррупционной деятельности. |  |  |
| 2.7. | При отсутствии или несоответствии антикоррупционной политики совместного предприятия соответствующей политике самой компании, для защиты компании от потенциального риска коррупции в соглашении о сотрудничестве предусмотрено возможность выхода из соглашения из такого совместного предприятия. |  |  |

**6. Управление персоналом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
|  | Наличие и полнота антикоррупционных мер, используемых при работе с персоналом. | | |
| 1. | Члены совета директоров и высшее руководство компании демонстрируют активную приверженность корпоративным ценностям, этическим принципам и требованиям антикоррупционной политики, своим поведением подавая наглядный пример сотрудникам компании. |  |  |
| 2. | В компании осуществляется четкое информирование сотрудников: | | |
| 2.1. | О неприменении к ним санкций при их отказе дать взятку, даже если такой отказ привел к упущенной выгоде; |  |  |
| 2.2. | О санкциях к сотрудникам, в том числе и в отношении высшего руководства, применяемых к ним в случае нарушения требований антикоррупционной политики[[11]](#footnote-11). |  |  |
| 3. | В процессе управления персоналом организации[[12]](#footnote-12): | | |
| 3.1. | Принимается во внимание соблюдение сотрудниками принятых в организации антикоррупционных требований; |  |  |
| 3.2. | Используются ключевые показатели эффективности по выполнению мероприятий антикоррупционной программы и соблюдению ими требований антикоррупционной политики. |  |  |
| 4. | Приём на работу сотрудников компании всех уровней, включая высшее руководство: | | |
| 4.1. | Происходит в соответствии с процедурой, позволяющей убедиться в прозрачности данного процесса и в отсутствии в нем коррупционной составляющей; |  |  |
| 4.2. | Сопровождается необходимой проверкой соответствия их моральных качеств требованиям антикоррупционной политики организации. |  |  |
| 5. | В организации существуют процедуры поощрения сотрудников, стимулирующие их действовать честно и открыто при взаимодействии с контрагентами. |  |  |
| 6. | Антикоррупционные требования, принятые в компании, публикуются на всех основных языках, на которых говорят сотрудники компании[[13]](#footnote-13). |  |  |

**7. Участие в коллективных мероприятиях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
| 1. | Результаты внедрения антикоррупционных стандартов и процедур на предприятиях, контролируемых компанией[[14]](#footnote-14). | | |
| 1.1. | Компания внедрила программы противодействия коррупции во всех контролируемых ею дочерних структурах. |  |  |
| 1.2. | Компания контролирует наличие антикоррупционных программ на совместных предприятиях, в консорциумах, которые контролируются компанией. |  |  |
| 2. | Внедрение антикоррупционных стандартов и процедур на предприятиях, не контролируемых компанией. | | |
| 2.1. | В компании существует процедура принятия действий по снижению риска коррупции вплоть до прекращения бизнес-отношений в случае, если политики и практики ведения бизнеса партнерами компании по совместным предприятиям и консорциумам не соответствуют принятым в компании антикоррупционным требованиям[[15]](#footnote-15). |  |  |
| 2.2. | Компания регулярно информирует контрагентов, поставщиков, подрядчиков и т.п. о своей антикоррупционной политике. |  |  |
| 2.3. | Компания стимулирует внедрение программы по противодействию коррупции, аналогичной существующей в самой компании на предприятиях, с которыми у компании существуют значительные обороты, а также на совместных предприятиях. |  |  |
| 3. | Участие в коллективных антикоррупционных мероприятиях. | | |
| 3.1. | За прошедший год компания приняла участие в публичных антикоррупционных мероприятиях, проведенных бизнес-объединениями и органами власти (указать количество). |  |  |

**8. Раскрытие информации и прозрачность ведения бизнеса**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
| 1. | Готовность компании публично придерживаться принципов противодействия коррупции и взяточничеству в своей бизнес-деятельности. | | |
| 1.1. | Компания публично и четко заявляет о своем стремлении при взаимодействии с контрагентами и партнерами по бизнесу придерживаться антикоррупционных принципов. |  |  |
| 1.2. | Компания открыто заявляет о распространении требований антикоррупционной программы на отношения со своими дочерними и совместными предприятиями, контрагентами и бизнес – партнерами. |  |  |
| 2. | Компания публично раскрывает информацию о программе противодействия коррупции. Состав раскрываемой информации включает в себя: | | |
| 2.1. | Информацию о руководящих органах, ответственных за выполнение антикоррупционной программы. |  |  |
| 2.2. | Степень внедрения программы противодействия коррупции во всех контролируемых и дочерних компаниях. |  |  |
| 2.3. | Результаты управления коррупционными рисками, в том числе в контролируемых и дочерних компаниях. |  |  |
| 2.4. | Меры, принятые по сообщениям о случаях нарушений антикоррупционных требований. |  |  |
| 2.5. | Сведения о судебных делах, связанных коррупционными нарушениями в организации. |  |  |
| 2.6. | Информацию о сделках с заинтересованными лицами и крупных инвестициях. |  |  |
| 2.7. | Сведения об осуществленных компанией политических и благотворительных взносов, или об отсутствии таковых. |  |  |
| 2.8. | Перечень осуществленных спонсорских платежей. |  |  |
| 2.9. | Оценка, которую сотрудники дают компании за достигнутые результаты по противодействию коррупции. |  |  |
| 2.10. | Характер вопросов, полученных по «горячей» линии. |  |  |
| 3. | Количество и процентное соотношение: | | |
| 3.1 | Проведенных тренингов, посвященных противодействию коррупции/к общему числу обучающих мероприятий; |  |  |
| 3.2 | Сообщений о коррупционных фактах, полученных по «горячей» линии, по которым были приняты какие-либо меры/по отношению к общему числу сообщений; |  |  |
| 3.3 | Сотрудников, которые письменно подтвердили, что ознакомлены с антикоррупционными требованиями/ к общему числу сотрудников; |  |  |
| 3.4 | Агентов и посредников, которые были проверены компанией перед заключением с ними договоров о сотрудничестве/ к общему числу; |  |  |
| 3.5 | Совместных предприятий, из которых компания вышла в связи с их несоответствием антикоррупционной политике компании, к общему числу совместных предприятий; |  |  |
| 3.6 | Договоров с контрагентами, которые были расторгнуты из-за несоблюдения ими антикоррупционной программы/ к общему числу договоров; |  |  |
| 3.7 | - стран, где работают «горячие» линии для сотрудников компании/ по отношению к общему числу стран, в которых осуществляется деятельность[[16]](#footnote-16). |  |  |

**9. Обратная связь**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика показателей** | **Да** | **Нет** |
| 1. | Наличие в компании каналов обратной связи и качество их работы. | | |
| 1.1. | В компании существуют безопасные и доступные каналы информации о коррупционных правонарушениях. |  |  |
| 1.2. | Эти каналы предоставляют возможность конфиденциально сообщать о подозрительных случаях, не опасаясь санкций. |  |  |
| 1.3. | По этим каналам возможно получение консультаций по применению мер противодействия коррупции. |  |  |
| 2. | Участие руководителей и сотрудников компании в использовании каналов обратной связи. | | |
| 2.1. | Высшее руководство компании регулярно рассматривает результаты работы горячей линии |  |  |
| 2.2. | Сотрудники и третьи лица стимулируются как можно раньше сообщать ответственным лицам организации о возникающих подозрениях в отношении коррупционных действий. |  |  |
| 3. | Прозрачность результатов работы «горячей» линии. | | |
| 3.1. | Информация о мерах, принятых по сообщениям о коррупционных нарушениях, доводится до сведения (с соблюдением конфиденциальности сведений о заявителях) подразделениям компаний;  заинтересованным лицам (контрагентам, поставщикам и т.п.). |  |  |
| 3.2. | Организация немедленно информирует соответствующие государственные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, после подтверждения информации, полученной по каналам обратной связи. |  |  |

1. Возможны различные способы реализации этого обращения путем помещения его в Кодекс этики, рассылкой информационным письмом, опубликование в приказе и т.п. [↑](#footnote-ref-1)
2. Допускается объединение содержания Антикоррупционной политики и Кодекса этики. [↑](#footnote-ref-2)
3. Политическая партия согласно Федеральному закону N 95-ФЗ от 11.07.2001 - это общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-3)
4. Если в организации разрешены взносы (платежи) в политическим партиям. [↑](#footnote-ref-4)
5. Если в организации разрешены благотворительные платежи. [↑](#footnote-ref-5)
6. Если в организации осуществляются сделки слияний и поглощений. [↑](#footnote-ref-6)
7. Если в организации осуществляются сделки по реализации владельческих прав. [↑](#footnote-ref-7)
8. Если организация работает в других странах. [↑](#footnote-ref-8)
9. Особое внимание уделяется дочерним и зависимым компаниям; агентам и посредникам; совместным предприятиям или ассоциациям; предприятиям, в которые компания осуществляет значительные инвестиции или с которыми у компании имеются значительные торговые обороты. [↑](#footnote-ref-9)
10. Особое внимание уделяется требованиям в отношении подарков, знаков делового гостеприимства и т.п.; финансирования политических партий; дисконтных (бонусных) и стимулирующих платежей. [↑](#footnote-ref-10)
11. В том числе, понижение в должности, наложение штрафов или других наказаний вплоть до увольнения. [↑](#footnote-ref-11)
12. Подбор персонала, проведение обучения, оценка профессиональной деятельности, выплата вознаграждения, признание заслуг, продвижение по службе и т.п. [↑](#footnote-ref-12)
13. Если такая необходимость существует. [↑](#footnote-ref-13)
14. Если данный показатель применим к компании. [↑](#footnote-ref-14)
15. Если данный показатель применим к компании. [↑](#footnote-ref-15)
16. Если это применимо. [↑](#footnote-ref-16)